

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMER INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 33118
Id: 2
Fecha de Ingreso: 20/08/2015

SOCIEDAD MERCANTIL

Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Modalidad del capital variable: SI
Por Instrumento No.: 99
Volumen: IV
Libro: II
De fecha 18/08/2015

CLAVE DEL FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número:	106030099	Nombre:	LIC. GUILLERMO FERNANDEZ TAMAYO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO

Se constituyó la Sociedad AEROHARP, S.A. DE C.V.

Denominada (incluir en el régimen jurídico):

Con duración: INDEFINIDO

Domicilio en: SALTILLO, COAHUILA

Objeto Social Principal: I.- RENTA DE AVIONES, COMPRA, VENTA DE REFACCIONES DE AVIONES, SERVICIOS A TERCEROS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, DESPACHO DE AERONAVES, SUB-ARRENDAMIENTO DE AVIONES (PARA PASAJEROS CARGA Y AMBULANCIA). TODO LO ANTERIOR DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES (I) PRIMERA Y (IV) CUARTA DEL ARTÍCULO (27) VEINTISIETE CONSTITUCIONAL. II.- CELEBRAR CUALQUIER CONTRATO PARA IMPORTAR Y EXPORTA, COMPRAR, VENDER Y ARRENDAR AERONAVES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. III.- LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE, DISEÑO, FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE EQUIPOS, APARATOS, SISTEMAS Y REFACCIONES. IV.- LA PRESTACIÓN O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, CONSTITUTIVOS Y DE ASESORÍA, ASÍ COMO LA

CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS FINES. V.- LA PRESTACIÓN O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, CONSULTIVOS Y DE ASESORÍA DE TODA CLASE, ASÍ COMO LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS FINES. VI.- LA REPRESENTACIÓN EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE AGENTE, COMISIONISTA, MEDIADOR, INTERMEDIARIO, REPRESENTANTE O MANDATARIO DE TODA CLASE DE EMPRESAS, NEGOCIACIONES O PERSONAS, LA CELEBRACIÓN O EJECUCIÓN DE ACTOS JURÍDICOS Y REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES MERCANTILES O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDAS POR LA LEY, POR SÍ O A TRAVÉS DE TERCEROS. VII.- LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, USO, EXPLOTACIÓN Y SU TRANSMISIÓN, AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN O LICENCIA A TERCEROS DE USO Y/O EXPLOTACIÓN POR CUALQUIER TÍTULO LEGAL, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DE TODA CLASE DE FRANQUICIAS, PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, AVISOS COMERCIALES, SECRETOS INDUSTRIALES, REGISTRO DE MODELOS DE UTILIDAD Y DE DISEÑOS INDUSTRIALES, DE USO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN, DE ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS, DE DERECHOS DE AUTOR, DERECHOS EN GENERAL, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES, OPCIONES Y PREFERENCIAS. VIII.- PROMOVER, CONSTITUIR, ORGANIZAR, EXPLOTAR Y TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GÉNERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES, ASOCIACIONES O EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES DE SERVICIO O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, EN FIDEICOMISO O EN CONTRATOS DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, TANTO NACIONES COMO EXTRANJERAS, ASÍ COMO PARTICIPAR EN SU ADMINISTRACIÓN O LIQUIDACIÓN, ASÍ COMO ADQUIRIR, ENAJENAR, NEGOCIAR Y EN GENERAL DISPONER DE TODO TIPO DE ACCIONES, PARTES SOCIALES CERTIFICADOS DE APORTACIÓN, DERECHOS FIDEICOMISARIOS Y EN GENERAL CUALESQUIER TÍTULOS O VALORES PERMITIDOS POR LA LEY. IX.- OBTENER O CONCEDER TODO TIPO DE PRÉSTAMOS O CRÉDITOS, OTORGANDO O RECIBIENDO TODA CLASE DE GARANTÍAS TANTO REALES COMO PERSONALES, RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES QUE EN LOS MISMO ADQUIERA O ASUMA LA PROPIA SOCIEDAD, COMO RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS O ASUMIDAS POR TERCEROS, PUDIENDO INCLUSO CONSTITUIRSE COMO OBLIGADO SOLIDARIO DE ÉSTOS ÚLTIMOS. X.- EMITIR OBLIGACIONES, ACEPTAR, GIRAR, SUSCRIBIR, LIBRAR, ENDOSAR O AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y OTORGAR FIANZAS O GARANTÍAS DE CUALQUIER CLASE RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS O DE LOS TÍTULOS EMITIDOS O ACEPTADOS POR TERCEROS. XI.- CONSTITUIRSE COMO DEUDOR U OBLIGADO SOLIDARIO, AVALISTA, CONSTITUIR FIDEICOMISOS DE GARANTÍA Y EN CUALQUIER FORMA LEGAL GARANTIZAR OBLIGACIONES PROPIAS O DE TERCEROS. XII.- DAR EN PAGO BIENES DE LA SOCIEDAD PARA LIBERAR OBLIGACIONES DE PAGO PROPIAS O DE TERCEROS. XIII.- ADQUIRIR, ENAJENAR, TOMAR Y OTORGAR EL USO O GOCE POR ARRENDAMIENTO O POR CUALQUIER TÍTULO PERMITIDO POR LA LEY DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES. XIV.- LA ADQUISICIÓN, TRANSFERENCIA Y NEGOCIACIÓN, SEGUN EL CASO, DE TECNOLOGÍA NACIONAL O EXTRANJERA. XV.- EL RECLUTAMIENTO,

Constitución de Sociedad

90043

Número Único de Documento

SELECCION, CONTRATACION, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL TECNICO UTILIZADO EN AREAS COMPRENDIDAS EN EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, YA SEA POR SI O TRAVES DE TERCEROS.....

Capital social mínimo:

50,000.00

☒

Con expresión de valor nominal.

☒

Sin expresión de valor nominal.

Nombre / Denominación Social / Razón Social	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	Curp	RFC/ Fecha nac. / fecha const.	No. De Acciones o Partes Sociales	Serie	Valor	Total
LUIS ALFREDO	RAYET	DIAZ	MEXICANO	RADL53	RADL5310	50	.	500.00	25,000.
GUILLERMO	MONTEM	GONZALEZ	MEXICANO	MOGG8	MOGG831	50	.	500.00	25,000.

Administración:

☒

Colegiada

☒

Unipersonal

Con facultades para:

I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO V.- PODER GENERAL CAMBIARIO VI).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES ANTE CUALQUIER PERSONA FÍSICA O MORAL VII).- EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS ASÍ COMO INTERPRETAR Y PROVEER A SU MEJOR APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO VIII).- DELEGAR SUS FACULTADES CON RESERVA EXPRESA DE LAS MISMAS Y OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, CON LAS FACULTADES QUE EN CADA CASO ESTIMEN PERTINENTES, ASÍ COMO REVOCAR LOS RESPECTIVOS PODERES QUE OTORGUEN

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC/Fecha Nac.	Nombramiento
GUILLERMO	MONTEMAYOR	GONZALEZ	MOGG831112A20	ADMINISTRADOR UNICO

Órgano de vigilancia conformado por:

HUMBERTO JAVIER VALDES DAVILA

Constitución de Sociedad

90043

Número Único de Documento

Permiso de la: Secretaría de Economía

CUD : A201508170949300709

Fecha: 17/08/2015

Programa de constitución sucesiva: 0

Sociedad derivada de:

Domicilio	Nombre / Denominación / Razón Social	Primer Apellido	Segundo Apellido	RFC, CURP, fecha nacimiento	Nacionalidad
CALLE SAN MIGUEL NORTE NÚMERO (131) CIENTO TREINTA Y UNO, DEL FRACCIONAMIENT RESIDENCIAL VILLAS DE SAN MIGUEL, EN SALTILLO, COAHUILA	LUIS ALFREDO	RAYET	DIAZ	RADL531005RUA	MEXICANO
CALLE ALPINISTAS NÚMERO (1938) MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO DEL FRACCIONAMIENT LAS CABAÑAS, EN ESTA CIUDAD	GUILLERMO	MONTEMAYOR	GONZALEZ	MOGG831112A20	MEXICANO

PAGO

Derechos de inscripción: 2,915.00

Boleta de pago No. : 756154339

Fecha pago: 20/08/2015

No. de Control: 9

El C. Registrador: 302

Lic. : LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCIÓN DE ARCHIVO

Constitución de Sociedad

90043

Número Único de Documento

No. de Libro : 116

No. de Foja : 198

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 9

Fecha de ingreso: 20/08/2015 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 23/09/2015 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M10 - Poder por persona moral o representación

Folio mercantil electrónico: 33118

Por instrumento No. 194

Volumen: V

Libro: IV

De fecha: 01/09/2016

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Guillermo Fernández Tamayo No. 99

Estado: Coahuila de Zaragoza Municipio: Saltillo

Consta que la sociedad denominada AEROHARP, S.A. DE C.V.

Representada por GUILLERMO MONTEMAYOR GONZÁLEZ

Otorga poder(es)

Poder por Persona Moral o Representación

20160007261700FL

Número Único de Documento

Nombre	Apellido paterno	Apellido Materno	RFC/CURP	Facultades
HUMBERTO JAVIER	VALDES	DAVILA		<p>A).- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley, en los términos de los artículos 3008 (tres mil ocho) y 3046 (tres mil cuarenta y seis), del código vigente para el estado de Coahuila de Zaragoza y sus correlativos los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete), del Código Civil Federal y sus correlativos de los códigos civiles para los demás estados de la república mexicana.</p> <p>B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 3,008 (tres mil ocho) del Código Civil para el estado de Coahuila de Zaragoza y el segundo párrafo del artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos de los códigos civiles de las entidades federativas donde se ejercite el poder.</p> <p>C).- PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN ASUNTOS LABORALES: Asimismo tendrá la representación legal necesaria en los términos del artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo, por lo que serán representantes patronales y en tal concepto podrá obligar a la sociedad en sus relaciones con los trabajadores, pudiendo ejercer la representación en cualquier parte de la República mexicana según proceda; con las facultades amplias, cumplidas y suficientes para que defiendan los intereses de la sociedad en toda clase de juicios laborales tanto individualmente como colectivos, que se promuevan en contra de la otorgante por alguno o algunos de los trabajadores a su servicio y también para que actúe en cualquier conflicto que llegue a presentar cualquier sindicato, autorizándolo expresamente para que concilie, transe y tenga arreglos en cualquier juicio laboral; también para que designe árbitros y arbitradores, llegue a convenios pertinentes en las demandas de que se trate, ofrezca pruebas haga valer toda clase de excepciones y defensas que mejor favorezcan a la mandante,</p>

Poder por Persona Moral o Representación

20160007261700FL

Número Único de Documento

Nombre	Apellido paterno	Apellido Materno	RFC/CURP	Facultades
				<p>presente testigos, pregunte y tache a los de la parte contraria, articule y absuelva posiciones, interponga y haga valer los recursos e instancias que favorezcan a la defensa, se inconforme, recurra interlocutorias o laudos, que pudieran afectar a la mandante, interponga y se desista del amparo directo o indirecto, substituyendo en todo o en parte a favor de terceras personas esta representación dentro del objeto y finalidad exclusiva del presente mandato o revoque dichas substituciones, otorgándose asimismo el mandato en términos de los artículos 523 (quinientos veintitrés), 685 (seiscientos ochenta y cinco), 689 (seiscientos ochenta y nueve), 692 (seiscientos noventa y dos), 695 (seiscientos noventa y cinco), 761 (setecientos sesenta y uno), 776 (setecientos setenta y seis), 786 (setecientos ochenta y seis), 870 (ochocientos setenta), 876 (ochocientos setenta y seis), 900 (novecientos), 982 (novecientos ochenta y dos) y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo en vigor, representación que podrá ejercerla ante toda clase de autoridades, inclusive en asuntos relacionados con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) Recaudación de Rentas, Secretaría de Finanzas, Administraciones Fiscales Generales, Regionales y Locales así como ante las demás dependencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P.), Secretaria de Economía, Secretaria de Salud (S.S.), así como ante toda clase de autoridades administrativas y/o fiscales y dependencias gubernamentales; abarcando el total de sus unidades administrativas, así como los organismos desconcentrados que pudieran tener, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ratificando desde ahora todos los actos que realice en cumplimiento del presente mandato. D).- PODER PARA REALIZAR TRÁMITES FISCALES "Poder general para actos de</p>

Poder por Persona Moral o Representación

20160007261700FL

Número Único de Documento

Nombre	Apellido paterno	Apellido Materno	RFC/CURP	Facultades
				<p>administración en términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554) del Código Civil Federal y su correlativo en los demás Códigos Civiles del País, para que al Apoderado en nombre y representación de la Sociedad, realice ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el Servicio de Administración Tributaria y cualesquier dependencia de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, todo tipo de actos en especial de carácter fiscal o administrativo, incluyendo entre otros: el alta en el Registro Federal de Contribuyentes, la obtención de la Cédula de Identificación Fiscal de la Sociedad, así como efectuar los trámites para crear la firma electrónica avanzada y obtener el certificado digital; presentar declaraciones, notificaciones, informes, promociones, solicitudes y avisos ante las autoridades, así como la presentación de dictámenes fiscales; gestionar trámites de devolución y compensación de impuestos que genere la sociedad poderdante; asimismo recibir notificaciones y atender todo tipo de requerimientos ante las autoridades fiscales". E).- PODER CAMBIARIO Y BANCARIO: Poder para actos cambiarios, para suscribir, endosar, avalar y en general negociar los títulos de crédito necesarios en los términos de los artículos (9º) noveno y (85) ochenta y cinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como Poder General Bancario para realizar a nombre de la sociedad todo tipo de gestiones y operaciones bancarias, abrir, administrar y cancelar todo tipo de cuentas y operaciones bancarias, incluyendo la facultad de instruir a las instituciones de crédito sobre los autorizados para realizar depósitos, retiros o endosos en todo tipo de cuentas bancarias. Los poderes aquí conferidos podrá delegarlos o sustituirlos todo o en parte sin perder su vigencia el mismo, así como realizar las revocaciones de los poderes que haya conferido.</p>

Generales del representante de la sociedad

mexicano, mayor de edad, soltero, empresario, con RFC MOGG831112A20 y CURP MOGG831112HNLNNL08.

Datos de inscripción

NCI

201600072617

Fecha inscripción

21/10/2016 03:43:45 T.CENTRO

Fecha ingreso

14/10/2016 02:52:53 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

20170013134200Q7

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 33118

Por instrumento No. 176

De fecha: 06/06/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Guillermo Fernández Tamayo **No.** 99

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: EMILIO GUADALUPE PEÑA ARREAGA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AEROHARP, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒

General

☐

Especial

En caso de asamblea general

☐

Ordinaria

☒

Extraordinaria

De fecha:

25/05/2017

Y se tomaron los siguientes acuerdos

		Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados			
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
HUMBERTO JAVIER	VALDES	DAVILA		ADMINISTRADOR UNICO	
HUMBERTO JAVIER	VALDES	DAVILA		ADMINISTRADOR UNICO	
ANIBAL	LOPEZ	GARCIA		COMISARIO	
ANIBAL	LOPEZ	GARCIA		COMISARIO	

Asamblea

20170013134200Q7

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
VICTOR MANUEL	VEGA	FLORES		ADMINISTRADOR UNICO	<p>I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, conforme a la Ley, sin limitación alguna en los términos de los artículos (3008) tres mil ocho, párrafo primero y (3046) tres mil cuarenta y seis, del Código Civil vigente en el Estado de Coahuila, y sus correlativos los Artículos (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo primero y (2587) dos mil quinientos ochenta y siete, del Código Civil para el Distrito Federal, Estando facultado especialmente, pero sin hacer limitación alguna para: a).- Representar a la Sociedad ante personas físicas, morales y ante toda clase de autoridad de cualquier fuero, sean judiciales, civiles o penales, Administrativas o del trabajo, tanto del Orden Federal como Local, en toda la extensión de la República, en Juicio o fuera de él; b).- promover toda clase de Juicio de carácter Civil o Penal incluyendo el Juicio de Amparo, seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos; c).- Interponer recursos contra actos interlocutorios y Definitivos, consentir los favorables y pedir revocación de ellos; d).- Contestar las demandas que se interpongan en contra de la Sociedad y seguir los Juicios por sus demás trámites legales; e).- Interponer toda clase de recursos, en las instancias y ante las autoridades que procedan; f).- Reconocer firmas, documentos y redargüir de falsos los que se presenten por las contrarias; g).- Presentar testigos, ver protestar a los de la contraria tacharlos y repreguntarlos; h).- Articular y absolver posiciones; i).- Transigir y comprometer en árbitros; j).- Recusar Magistrados, Jueces y demás Funcionarios</p>

Asamblea

20170013134200Q7

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					Judiciales o Administrativas, sin causa o bajo protesta de Ley; k).- Nombrar Peritos; l).- Recibir valores, otorgar recibos y cartas de pago; ll).- Formular o presentar denuncias, querellas o acusaciones, coadyuvar con el Ministerio Público en causas criminales. Constituir en parte civil a la Sociedad y otorgar perdones a su Juicio, cuando el caso lo amerite y legalmente proceda; m).- En los Juicios o Procedimientos Laborales tendrá la Representación Legal a que se refieren los Artículos (11) once, (47) cuarenta y siete y (134) ciento treinta y cuatro, Fracción (III) tercera, (523) quinientos veintitrés, (694) seiscientos noventa y cuatro, (695) seiscientos noventa y cinco, (786) setecientos ochenta y seis, (873) ochocientos setenta y tres, (875), ochocientos setenta y cinco, (876) ochocientos setenta y seis, fracción (I) primera y (VI) sexta, (878) ochocientos setenta y ocho, (880) ochocientos ochenta, (883) ochocientos ochenta y tres, (884) ochocientos ochenta y cuatro, (982) novecientos ochenta y dos, (983) novecientos ochenta y tres, (991) novecientos noventa y uno, y demás relativos a la Ley Federal del Trabajo, con las atribuciones, obligaciones y derechos que en materia de personalidad refieren dichos preceptos legales, pudiendo concurrir en representación de la Sociedad a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimientos y admisión de pruebas, actuar ante o frente al o a los Sindicatos con los cuales se celebran contratos colectivos de trabajo; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados, y para todos los efectos de conflictos individuales, podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional en los términos del Artículo (787) setecientos ochenta y siete,

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>(788) setecientos ochenta y ocho, de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para absolver y articular posiciones, desahogar la prueba confesional en todas sus partes, podrá señalar domicilios para recibir notificaciones, en los términos del Artículo (866) ochocientos setenta y seis, en fin intervenir en todo aquello que se relacione a la Sociedad.-- II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del párrafo segundo del Artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil vigente en el Estado de Coahuila y su correlativo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil para el Distrito Federal, estando facultado para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, siendo autorizado por lo tanto, pero sin que éste constituya limitación alguna al Mandato a que se refiere el presente punto para: a).- Nombrar y remover al Director, Gerente, Apoderados, Agentes y Empleados de la sociedad, determinando sus atribuciones condiciones de trabajo y de remuneraciones; b).- Celebrar Contratos Individuales y colectivos de trabajo; c).- Formular los reglamentos interiores de trabajo; d).- Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, ejercer sus acuerdos; e).- Realizar licitaciones, ante cualquier dependencia pública o privada; y en general, llevar a cabo todos los actos y operaciones que fueren necesarios y convenientes para los fines de la sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por estos Estatutos a la Asamblea. -- III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL.- Dentro del ámbito del Poder conferido</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>la parte apoderada podrá comparecer ante toda clase de autoridades en materia de trabajo, de manera especial ante las relacionadas en el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal de Trabajo, así como ante el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y fondo de fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se le ofrezcan a la parte mandante, a los que comparecerá con el carácter de representante en los términos del Artículo once de la Ley Federal del Trabajo, que determina:</p> <p>"Los directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores". En consecuencia, en relación con esos asuntos podrán ejercitar las mencionadas facultades, o sea comparecer con carácter de administrador y, por lo tanto, de representante de la parte mandante, en los términos de los Artículos once, seiscientos noventa y dos, Fracción Segunda y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, así como comparecer a las audiencias de conciliación y Arbitraje, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la Ley requieran de poder o cláusula especial.-- IV.- FACULTADES PARA DISPONER, VENDER O COMPROMETER LOS BIENES SOCIALES, GRAVÁNDOLOS O</p>

Asamblea

20170013134200Q7

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>HIPOTECÁNDOLOS EN FAVOR DE TERCEROS, en contratos en que figure la propia sociedad como acreditada o garante, en apoyo de financiamientos propios o de terceros, según convenga a los negocios sociales.-- V.- FACULTADES PARA CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES DE CRÉDITO, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la sociedad, las operaciones o contratos que celebre.-- VI.- PODER CAMBIARIO Y BANCARIO: Poder para actos cambiarios, para suscribir, endosar, avalar y en general negociar los títulos de crédito necesarios en los términos de los artículos (9º) noveno y (85) ochenta y cinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como Poder General Bancario para realizar a nombre de la sociedad todo tipo de gestiones y operaciones bancarias, abrir, administrar y cancelar todo tipo de cuentas y operaciones bancarias, incluyendo la facultad de instruir a las instituciones de crédito sobre los autorizados para realizar depósitos, retiros o endosos en todo tipo de cuentas bancarias.-- VII.- PODER PARA ACTOS DE DOMINIO. De conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 3,008 (tres mil ocho) del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el tercer párrafo del artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos de los códigos civiles de las entidades federativas donde se ejerce el poder.-- Las enumeraciones anteriores, son de carácter enunciativo y por lo tanto no limitativo. -- VIII.- Representar a la Sociedad con las más amplias facultades ante</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
EMILIO GUADALUPE	PEÑA	ARREAGA		COMISARIO	<p>cualquier persona física o moral, o ante cualquier autoridad civil, mercantil, administrativa, penal, judicial, fiscal y de cualquier otra naturaleza, así como ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT (Sistema de Administración Tributaria), Secretaría de Comercio, Secretaría de Obras Públicas, y/o cualquier otra autoridad, dependencia u organismo, para obtener las licencias, permisos o autorizaciones, firmas digitales, o cualquier otro documento que sean necesarios para la realización de su objeto social.-- IX.- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea de Socios así como interpretar y proveer a su mejor aplicación y cumplimiento.-- X.- Delegar sus facultades con reserva expresa de las mismas y otorgar poderes generales y especiales, con las facultades que en cada caso estimen pertinentes, así como revocar los respectivos poderes que otorguen.</p> <p>se le otorgan las facultades y obligaciones establecidas en los estatutos sociales de la empresa y en lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles.</p>

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

IV.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA ADMISIÓN A LA ASAMBLEA DE INVITADOS ESPECIALES. A C U E R D O.- Se les permite ingresar al recinto en el cual se lleva a cabo la asamblea a los señores VÍCTOR MANUEL VEGA FLORES y VÍCTOR MANUEL AGUILAR VÁZQUEZ.- V.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA SALIDA DE ACCIONISTAS, VENTA DE ACCIONES Y ADMISIÓN DE NUEVOS ACCIONISTAS. ACUERDOS.- 1.- Se aprueba y se autoriza el retiro de la sociedad del Capitán LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ y del señor GUILLERMO MONTEMAYOR GONZÁLEZ, a quienes se les agradece su desempeño en la empresa durante el tiempo que permanecieron como accionistas dentro de la misma.- 2.- Se aprueba y se autoriza por unanimidad, la venta de 50 acciones propiedad del Capitán LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ, a favor del señor VÍCTOR MANUEL VEGA FLORES.- 3.- Se aprueba y se autoriza por unanimidad, la venta de 50 acciones propiedad del señor GUILLERMO MONTEMAYOR GONZÁLEZ, a favor del señor VÍCTOR MANUEL AGUILAR VÁZQUEZ.- En virtud de la adquisición de acciones que hacen los señores VÍCTOR MANUEL VEGA FLORES y VÍCTOR MANUEL AGUILAR VÁZQUEZ, se les acepta como accionistas de la empresa. -- El Capitán LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ, se da por pagado de 50 acciones que en este acto vendió a su entera satisfacción, y

otorga al señor VÍCTOR MANUEL VEGA FLORES, el recibo de pago más firme, eficaz y valedero que en derecho se requiera para resguardo y seguridad de sus intereses; asimismo el señor GUILLERMO MONTEMAYOR GONZÁLEZ, se da por pagado de 50 acciones que en este acto vendió a su entera satisfacción, y otorga al señor VÍCTOR MANUEL AGUILAR VÁZQUEZ, el recibo de pago más firme, eficaz y valedero que en derecho se requiera para resguardo y seguridad de sus intereses.-- Se autoriza para que se hagan los cambios necesarios en el libro de Registro de Accionistas, como consecuencia de los acuerdos tomados, por lo que el Capital Social actual está suscrito y pagado en la forma siguiente: -- ACCIONISTAS.- RFC.- ACCIONES.- IMPORTE POR ACCIÓN.- VALOR TOTAL.- %.—VÍCTOR MANUEL VEGA FLORES.- VEFV741027338.- 50.- \$500.-- \$25,000.00.- 50%.—VÍCTOR MANUEL AGUILAR VÁZQUEZ.- AUVV711011H09.- 50.- \$500.00.- \$25,000.00.- 50%.— TOTAL.- 100.- \$50,000.00.- 100%.-- Expídase a los accionistas VÍCTOR MANUEL VEGA FLORES y VÍCTOR MANUEL AGUILAR VÁZQUEZ, los certificados provisionales y en su momento los títulos definitivos que amparan las acciones que han suscrito y pagado. VI.- ESTABLECER LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS SOCIOS QUE EJERCEN SU DERECHO DE RETIRO, ASI COMO LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS SOCIOS QUE SE INTEGRAN A LA EMPRESA COMO ACCIONISTAS. A C U E R D O.-Los accionistas que se retiran de la sociedad están de acuerdo en asumir cualquier responsabilidad fiscal a cargo de la empresa hasta el día (31) treinta y uno de Mayo del año en curso; y los nuevos accionistas señores VÍCTOR MANUEL VEGA FLORES y VÍCTOR MANUEL AGUILAR VÁZQUEZ, asumirán cualquier responsabilidad fiscal a cargo de la empresa a partir del día (1º) primero de junio del (2017) dos mil diecisiete. VII.- RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR ÚNICO Y DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD Y REVOCACIÓN DE PODERES Y FACULTADES. VIII.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y COMISARIO, Y OTORGAMIENTO DE PODERES Y FACULTADES.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, profesionista, nacido el día (18) dieciocho de junio de (1989) mil novecientos ochenta y nueve, con domicilio en Calle 30 número (350) trescientos cincuenta, en la colonia Vicente Guerrero, en Saltillo, Coahuila, con Registro Federal de Contribuyentes PEA890618DI8 y Clave Única de Registro de Población PEA890618HNLXRM06; quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral número 0980078091604.

Datos de inscripción

NCI

201700131342

Fecha inscripción

16/08/2017 11:51:13 T.CENTRO

Fecha ingreso

10/07/2017 03:19:44 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

20170013134200CF

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 33118

Por instrumento No. 176

De fecha: 06/06/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Guillermo Fernández Tamayo No. 99

Estado: Coahuila de Zaragoza Municipio: Saltillo

Consta que a solicitud de: EMILIO GUADALUPE PEÑA ARREAGA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AEROHARP, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General

☐ Especial

En caso de asamblea general

☐ Ordinaria

☒ Extraordinaria

De fecha: 25/05/2017

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Nombre		Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados		Cargo	Facultades que conserva
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP		
HUMBERTO JAVIER	VALDES	DAVILA		ADMINISTRADOR UNICO	
HUMBERTO JAVIER	VALDES	DAVILA		ADMINISTRADOR UNICO	
ANIBAL	LOPEZ	GARCIA		COMISARIO	
ANIBAL	LOPEZ	GARCIA		COMISARIO	

Asamblea

20170013134200CF

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
VICTOR MANUEL	VEGA	FLORES		ADMINISTRADOR UNICO	<p>I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, conforme a la Ley, sin limitación alguna en los términos de los artículos (3008) tres mil ocho, párrafo primero y (3046) tres mil cuarenta y seis, del Código Civil vigente en el Estado de Coahuila, y sus correlativos los Artículos (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo primero y (2587) dos mil quinientos ochenta y siete, del Código Civil para el Distrito Federal, Estando facultado especialmente, pero sin hacer limitación alguna para: a).- Representar a la Sociedad ante personas físicas, morales y ante toda clase de autoridad de cualquier fuero, sean judiciales, civiles o penales, Administrativas o del trabajo, tanto del Orden Federal como Local, en toda la extensión de la República, en Juicio o fuera de él; b).- promover toda clase de Juicio de carácter Civil o Penal incluyendo el Juicio de Amparo, seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos; c).- Interponer recursos contra actos interlocutorios y Definitivos, consentir los favorables y pedir revocación de ellos; d).- Contestar las demandas que se interpongan en contra de la Sociedad y seguir los Juicios por sus demás trámites legales; e).- Interponer toda clase de recursos, en las instancias y ante las autoridades que procedan; f).- Reconocer firmas, documentos y redargüir de falsos los que se presenten por las contrarias; g).- Presentar testigos, ver protestar a los de la contraria tacharlos y repreguntarlos; h).- Articular y absolver posiciones; i).- Transigir y comprometer en árbitros; j).- Recusar Magistrados, Jueces y demás Funcionarios</p>

Asamblea

20170013134200CF

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					Judiciales o Administrativas, sin causa o bajo protesta de Ley; k).- Nombrar Peritos; l).- Recibir valores, otorgar recibos y cartas de pago; ll).- Formular o presentar denuncias, querellas o acusaciones, coadyuvar con el Ministerio Público en causas criminales. Constituir en parte civil a la Sociedad y otorgar perdones a su Juicio, cuando el caso lo amerite y legalmente proceda; m).- En los Juicios o Procedimientos Laborales tendrá la Representación Legal a que se refieren los Artículos (11) once, (47) cuarenta y siete y (134) ciento treinta y cuatro, Fracción (III) tercera, (523) quinientos veintitrés, (694) seiscientos noventa y cuatro, (695) seiscientos noventa y cinco, (786) setecientos ochenta y seis, (873) ochocientos setenta y tres, (875), ochocientos setenta y cinco, (876) ochocientos setenta y seis, fracción (I) primera y (VI) sexta, (878) ochocientos setenta y ocho, (880) ochocientos ochenta, (883) ochocientos ochenta y tres, (884) ochocientos ochenta y cuatro, (982) novecientos ochenta y dos, (983) novecientos ochenta y tres, (991) novecientos noventa y uno, y demás relativos a la Ley Federal del Trabajo, con las atribuciones, obligaciones y derechos que en materia de personalidad refieren dichos preceptos legales, pudiendo concurrir en representación de la Sociedad a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimientos y admisión de pruebas, actuar ante o frente al o a los Sindicatos con los cuales se celebran contratos colectivos de trabajo; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados, y para todos los efectos de conflictos individuales, podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional en los términos del Artículo (787) setecientos ochenta y siete,

Asamblea

20170013134200CF

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>(788) setecientos ochenta y ocho, de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para absolver y articular posiciones, desahogar la prueba confesional en todas sus partes, podrá señalar domicilios para recibir notificaciones, en los términos del Artículo (866) ochocientos setenta y seis, en fin intervenir en todo aquello que se relacione a la Sociedad.-- II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del párrafo segundo del Artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil vigente en el Estado de Coahuila y su correlativo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil para el Distrito Federal, estando facultado para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, siendo autorizado por lo tanto, pero sin que éste constituya limitación alguna al Mandato a que se refiere el presente punto para: a).- Nombrar y remover al Director, Gerente, Apoderados, Agentes y Empleados de la sociedad, determinando sus atribuciones condiciones de trabajo y de remuneraciones; b).- Celebrar Contratos Individuales y colectivos de trabajo; c).- Formular los reglamentos interiores de trabajo; d).- Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, ejercer sus acuerdos; e).- Realizar licitaciones, ante cualquier dependencia pública o privada; y en general, llevar a cabo todos los actos y operaciones que fueren necesarios y convenientes para los fines de la sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por estos Estatutos a la Asamblea. -- III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL.- Dentro del ámbito del Poder conferido</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>la parte apoderada podrá comparecer ante toda clase de autoridades en materia de trabajo, de manera especial ante las relacionadas en el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal de Trabajo, así como ante el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y fondo de fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se le ofrezcan a la parte mandante, a los que comparecerá con el carácter de representante en los términos del Artículo once de la Ley Federal del Trabajo, que determina:</p> <p>"Los directores, administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores". En consecuencia, en relación con esos asuntos podrán ejercitar las mencionadas facultades, o sea comparecer con carácter de administrador y, por lo tanto, de representante de la parte mandante, en los términos de los Artículos once, seiscientos noventa y dos, Fracción Segunda y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, así como comparecer a las audiencias de conciliación y Arbitraje, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la Ley requieran de poder o cláusula especial.-- IV.- FACULTADES PARA DISPONER, VENDER O COMPROMETER LOS BIENES SOCIALES, GRAVÁNDOLOS O</p>

Asamblea

20170013134200CF

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
					<p>HIPOTECÁNDOLOS EN FAVOR DE TERCEROS, en contratos en que figure la propia sociedad como acreditada o garante, en apoyo de financiamientos propios o de terceros, según convenga a los negocios sociales.-- V.- FACULTADES PARA CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES DE CRÉDITO, ya sea con personas físicas o morales o instituciones de crédito y garantizar de cualquier forma, con todo o parte de los bienes de la sociedad, las operaciones o contratos que celebre.-- VI.- PODER CAMBIARIO Y BANCARIO: Poder para actos cambiarios, para suscribir, endosar, avalar y en general negociar los títulos de crédito necesarios en los términos de los artículos (9º) noveno y (85) ochenta y cinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como Poder General Bancario para realizar a nombre de la sociedad todo tipo de gestiones y operaciones bancarias, abrir, administrar y cancelar todo tipo de cuentas y operaciones bancarias, incluyendo la facultad de instruir a las instituciones de crédito sobre los autorizados para realizar depósitos, retiros o endosos en todo tipo de cuentas bancarias.-- VII.- PODER PARA ACTOS DE DOMINIO. De conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 3,008 (tres mil ocho) del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el tercer párrafo del artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos de los códigos civiles de las entidades federativas donde se ejerce el poder.-- Las enumeraciones anteriores, son de carácter enunciativo y por lo tanto no limitativo. -- VIII.- Representar a la Sociedad con las más amplias facultades ante</p>

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
EMILIO GUADALUPE	PEÑA	ARREAGA		COMISARIO	<p>cualquier persona física o moral, o ante cualquier autoridad civil, mercantil, administrativa, penal, judicial, fiscal y de cualquier otra naturaleza, así como ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT (Sistema de Administración Tributaria), Secretaría de Comercio, Secretaría de Obras Públicas, y/o cualquier otra autoridad, dependencia u organismo, para obtener las licencias, permisos o autorizaciones, firmas digitales, o cualquier otro documento que sean necesarios para la realización de su objeto social.-- IX.- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea de Socios así como interpretar y proveer a su mejor aplicación y cumplimiento.-- X.- Delegar sus facultades con reserva expresa de las mismas y otorgar poderes generales y especiales, con las facultades que en cada caso estimen pertinentes, así como revocar los respectivos poderes que otorguen.</p> <p>se le otorgan las facultades y obligaciones establecidas en los estatutos sociales de la empresa y en lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles.</p>

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

IV.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA ADMISIÓN A LA ASAMBLEA DE INVITADOS ESPECIALES. A C U E R D O.- Se les permite ingresar al recinto en el cual se lleva a cabo la asamblea a los señores VÍCTOR MANUEL VEGA FLORES y VÍCTOR MANUEL AGUILAR VÁZQUEZ.- V.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA SALIDA DE ACCIONISTAS, VENTA DE ACCIONES Y ADMISIÓN DE NUEVOS ACCIONISTAS. ACUERDOS.- 1.- Se aprueba y se autoriza el retiro de la sociedad del Capitán LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ y del señor GUILLERMO MONTEMAYOR GONZÁLEZ, a quienes se les agradece su desempeño en la empresa durante el tiempo que permanecieron como accionistas dentro de la misma.- 2.- Se aprueba y se autoriza por unanimidad, la venta de 50 acciones propiedad del Capitán LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ, a favor del señor VÍCTOR MANUEL VEGA FLORES.- 3.- Se aprueba y se autoriza por unanimidad, la venta de 50 acciones propiedad del señor GUILLERMO MONTEMAYOR GONZÁLEZ, a favor del señor VÍCTOR MANUEL AGUILAR VÁZQUEZ.- En virtud de la adquisición de acciones que hacen los señores VÍCTOR MANUEL VEGA FLORES y VÍCTOR MANUEL AGUILAR VÁZQUEZ, se les acepta como accionistas de la empresa. -- El Capitán LUIS ALFREDO RAYET DÍAZ, se da por pagado de 50 acciones que en este acto vendió a su entera satisfacción, y

Asamblea

20170013134200CF

Número Único de Documento

otorga al señor VÍCTOR MANUEL VEGA FLORES, el recibo de pago más firme, eficaz y valedero que en derecho se requiera para resguardo y seguridad de sus intereses; asimismo el señor GUILLERMO MONTEMAYOR GONZÁLEZ, se da por pagado de 50 acciones que en este acto vendió a su entera satisfacción, y otorga al señor VÍCTOR MANUEL AGUILAR VÁZQUEZ, el recibo de pago más firme, eficaz y valedero que en derecho se requiera para resguardo y seguridad de sus intereses.-- Se autoriza para que se hagan los cambios necesarios en el libro de Registro de Accionistas, como consecuencia de los acuerdos tomados, por lo que el Capital Social actual está suscrito y pagado en la forma siguiente: -- ACCIONISTAS.- RFC.- ACCIONES.- IMPORTE POR ACCIÓN.- VALOR TOTAL.- %.—VÍCTOR MANUEL VEGA FLORES.- VEFV741027338.- 50.- \$500.-- \$25,000.00.- 50%.—VÍCTOR MANUEL AGUILAR VÁZQUEZ.- AUVV711011H09.- 50.- \$500.00.- \$25,000.00.- 50%.— TOTAL.- 100.- \$50,000.00.- 100%.-- Expídase a los accionistas VÍCTOR MANUEL VEGA FLORES y VÍCTOR MANUEL AGUILAR VÁZQUEZ, los certificados provisionales y en su momento los títulos definitivos que amparan las acciones que han suscrito y pagado. VI.- ESTABLECER LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS SOCIOS QUE EJERCEN SU DERECHO DE RETIRO, ASI COMO LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS SOCIOS QUE SE INTEGRAN A LA EMPRESA COMO ACCIONISTAS. A C U E R D O.-Los accionistas que se retiran de la sociedad están de acuerdo en asumir cualquier responsabilidad fiscal a cargo de la empresa hasta el día (31) treinta y uno de Mayo del año en curso; y los nuevos accionistas señores VÍCTOR MANUEL VEGA FLORES y VÍCTOR MANUEL AGUILAR VÁZQUEZ, asumirán cualquier responsabilidad fiscal a cargo de la empresa a partir del día (1º) primero de junio del (2017) dos mil diecisiete. VII.- RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR ÚNICO Y DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD Y REVOCACIÓN DE PODERES Y FACULTADES. VIII.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y COMISARIO, Y OTORGAMIENTO DE PODERES Y FACULTADES.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, profesionista, nacido el día (18) dieciocho de junio de (1989) mil novecientos ochenta y nueve, con domicilio en Calle 30 número (350) trescientos cincuenta, en la colonia Vicente Guerrero, en Saltillo, Coahuila, con Registro Federal de Contribuyentes PEA890618DI8 y Clave Única de Registro de Población PEA890618HNLXRM06; quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral número 0980078091604.

Datos de inscripción

NCI

201700131342

Fecha inscripción

16/08/2017 11:51:13 T.CENTRO

Fecha ingreso

10/07/2017 03:19:44 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

20180012959600N8

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 33118

Por instrumento No. 39

De fecha: 09/05/2018

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Sergio Alberto Mier Elías **No.** 47

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: EMILIO GUADALUPE PEÑA ARREAGA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AEROHARP, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒

General

☐

Especial

En caso de asamblea general

☐

Ordinaria

☒

Extraordinaria

De fecha: 23/04/2018

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Modificación al objeto de la sociedad

I.- Renta de aviones, compra, venta de refacciones de aviones, servicios a terceros, maniobras de carga y descarga, despacho de aeronaves, sub-arrendamiento de aviones (para pasajeros carga y ambulancia). Todo lo anterior dentro de los términos establecidos por la Ley Reglamentaria de las Fracciones (I) primera y (IV) cuarta del artículo (27) veintisiete Constitucional. II.- Celebrar cualquier contrato para importar y exportar, comprar, vender y arrendar aeronaves para el cumplimiento del objeto social. III.- La compra, venta, importación, exportación, comercialización, distribución, transporte, diseño, fabricación, reparación y mantenimiento de todo tipo de equipos, aparatos, sistemas y refacciones. IV.- La prestación o contratación de servicios técnicos, constitutivos y de asesoría, así como la celebración de los contratos o convenios para la realización de estos fines. V.- La prestación o contratación de servicios técnicos, constitutivos y de asesoría de toda clase, así como la celebración de los contratos o convenios para la realización de estos fines. VI.- La representación en la República Mexicana o en el extranjero en calidad de (SIC) agente, comisionista, mediador, intermediario, representante o mandatario de toda clase de empresas, negociaciones o personas, la celebración o ejecución de actos jurídicos y realización de toda clase de actividades mercantiles o de cualquier otra naturaleza permitidas por la Ley, por sí o a través de terceros. VII.- La adquisición, enajenación, uso, explotación y su transmisión, autorización, concesión o licencia a terceros de uso y/o explotación por cualquier título legal, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de franquicias, patentes, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, secretos industriales, registro de modelos de utilidad y de diseños industriales, de uso de denominación de origen, de esquemas de trazado de circuitos integrados, de derechos de autos, derechos en general, permisos, autorizaciones, concesiones, opciones y preferencias. VIII.- Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales de servicio o de cualquier otra índole, en fideicomiso o en contratos de asociación en participación, tanto nacionales como extranjeras, así

como participar en su administración o liquidación, asó como adquirir, enajenar, negociar y en general disponer de todo tipo de acciones, partes sociales certificados de aportación, derechos fideicomisarios y en general cualesquier títulos o valores permitidos por la ley. IX.- Obtener o conceder todo tipo de préstamos o créditos, otorgando o recibiendo toda clase de garantías tanto reales como personales, respecto de las obligaciones que en los mismo adquiera o asuma la propia sociedad, como respecto de las obligaciones adquiridas o asumidas por terceros, pudiendo incluso constituirse como Obligado Solidario de éstos últimos. X.- Emitir obligaciones, aceptar, girar, suscribir, librar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros. XI.- Constituirse como deudor u obligado solidario, avalista, constituir fideicomisos de garantía y en cualquier forma legal garantizar obligaciones propias o de terceros. XII.- Dar en pago bienes de la sociedad para liberar obligaciones de pago propias o de terceros. XIII.- Adquirir, enajenar, tomar y otorgar el uso o goce por arrendamiento o por cualquier título permitido por la Ley de toda clase de bienes muebles o inmuebles. XIV.- La adquisición, transferencia y negociación, según el caso, de tecnología nacional o extranjera. XV.- El reclutamiento, selección, contratación, entrenamiento, y capacitación de personal técnico utilizado en áreas comprendidas en el objeto de la sociedad, ya sea por sí o través de terceros. XVI.- En general, celebrar toda clase de Actos, Contratos y Convenios relacionados con los fines de la sociedad. XVII.- La Sociedad podrá hacer y practicar todos los demás actos de comercio a que pueda dedicarse legítimamente en los términos de la Ley una Sociedad Mercantil Mexicana. XVIII.- La celebración de contratos de préstamo con Instituciones Crediticias Nacionales e Internacionales, así como la adhesión a programas gubernamentales de apoyo y financiamiento a la pequeña y mediana empresa. XIX.- En general la realización de todos los actos jurídicos y mercantiles que sean necesarios para obtener los fines sociales, y los de similitud, convexidad y de necesidad, y de los expresados en el Código de Comercio. XX.- Descontar, dar en garantía o negociar los títulos de crédito, y afectar, obtener préstamos y créditos de Instituciones de Crédito, de Seguros y de Fianzas del País o de Entidades financieras del exterior, destinados a la realización de las operaciones propias del objeto de esta empresa o para cubrir necesidades de liquidez relacionadas con el objeto social. XXIII. - Y todo lo relacionado directa o indirectamente con el objeto social. XXIV.- El establecimiento y la explotación del servicios de transporte aéreo, tales como Taxi aéreo Nacional e Internacional No Regular de Pasajeros, Carga, así como servicio de Ambulancia en los términos que sea autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así como también el establecimiento de una Oficina de Despacho y Taller de Mantenimiento de Aeronaves.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

1.- LISTA DE ASISTENCIA.- 2.- NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADOR.- 3.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.- 4.- AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.- 5.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA.- 6.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

EMILIO GUADALUPE PEÑA ARREAGA, mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado profesionista, con domicilio en la

Asamblea

20180012959600N8

Número Único de Documento

Calle 30 Numero 350, de la colonia Vicente Guerrero, Saltillo, Coahuila.

Datos de inscripción

NCI

201800129596

Fecha inscripción

11/06/2018 03:26:16 T.CENTRO

Fecha ingreso

07/06/2018 02:28:15 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado